

Skano Group AS 28 juunil 2016. a. toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud:

1. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2015.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015. a. oli 13 262 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 411 tuhat eurot.

2. 2015.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Katta 2015.a. majandusaasta puhaskahjum summas 411 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. Muudatused nõukogus

Nõukogu ettepanek: 3.1) Kutsuda tagasi nõukogu liikme Pekka Armas Soikkeli 3.2) Valida uueks nõukogu liikmeks Martin Mets 5 (viieks) aastaks, alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Martin Mets sündis 18.12.1988.a. ja on lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning omandanud bakalaureuse kraadi ärijuhtimises ning majanduses Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Martin Mets on AS Trigon Capital, AS Trigon Asset Management, AS Trigon Funds, OÜ Trigon Ventures, OÜ Trigon Fashion Outlets, OÜ Gate Tallinn East, OÜ Trigon KMI Holding juhatuse liige ja AS Trigon Property Advisors nõukogu liige. Martin Mets töötas Trigon Capital grupis otseinvesteeringute osakonna analüütikuna (alates september 2011) ja projektijuhina (alates mai 2015). Jaanuarist 2016 on Martin Mets Trigon Capital grupi tegevjuht. Varasem praktika- ja töökogemus pärineb UAB-st Civitta ja Eesti Energiast. Martin Metsal on teadmised ja kogemused järgmistest sektoritest: elamu- ja kommertskinnisvara arendustegevus, jaekaubandus, põllumajandus, majutusteenused, logistika, taastuvenergia. Skano Group AS aktsiaid Martin Mets ei oma.

4. 2016. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida 2016. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.